

证券简称：中远海特

证券代码：600428

公告编号：2022-067

中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月7日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人（张善民监事会主席、陈建钦监事因新冠疫情原因以视频方式出席会议；张丛监事因工作原因未能参加会议，书面委托黎光葵监事参会并行使表决权）。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，公司部分高级管理人员列席。

二、监事会会议审议情况

公司监事会审议并通过关于选举公司第八届监事会主席的议案，同意选举张善民先生为公司第八届监事会主席。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月八日